



REGLAMENT INTERN DE CONDUCTA DE
CRITERIA CAIXA, SA, SOCIETAT UNIPERSONAL
EN L'ÀMBIT DEL MERCAT DE VALORS

Aprovat pel Consell d'Administració de Criteriacaixa, SAU,
el 4 de novembre de 2016.

ÍNDIX

PREÀMBUL	3
TÍTOL PRELIMINAR DEFINICIONS	4
1. Definicions	4
TÍTOL I ÀMBIT D'APLICACIÓ I INCORPORACIÓ A REGISTRES	6
2. Àmbit d'aplicació	6
3. Adquisició de la condició de persona subjecta.....	7
4. Pèrdua de la condició de persona subjecta.....	7
5. Deures generals.....	8
6. Llista d'iniciats	8
TÍTOL II SEGUIMENT I CONTROL DEL REGLAMENT	9
7. L'òrgan de seguiment	9
TÍTOL III OPERACIONS PER COMPTE PROPI	10
8. Concepte.....	10
9. Prohibició d'actuació especulativa i períodes limitats	10
10. Deures de comunicació i informació	11
11. Gestió de carteres	11
TÍTOL IV INFORMACIÓ PRIVILEGIADA. DEURES GENERALS I MESURES DE PROTECCIÓ	12
12. Deure d'abstenció	12
13. Deure de salvaguarda.....	13
14. Normes generals d'actuació en relació amb la informació privilegiada	14
15. Mesures de protecció de la informació privilegiada	14
16. Difusió de la informació privilegiada	15
17. Excepció al deure d'informació al públic.....	17
TÍTOL VI MANIPULACIÓ DEL MERCAT	19
18. Deures en relació amb la manipulació del mercat.....	19
TÍTOL VII ARXIU DE COMUNICACIONS, INCOMPLIMENT, DESENVOLUPAMENT I ACTUALITZACIÓ	20
19. Arxiu de comunicacions.....	20
20. Incompliment	20
21. Desplegament i actualització.....	20
22. Intranet corporativa	21
23. Formació.....	21
ANNEX 1 PLANTILLA LLISTA D'INICIATS	22

PREÀMBUL

Aquest text refós del Reglament intern de conducta de Criteria Caixa, SA, Societat Unipersonal (la "**Societat**") en l'àmbit del mercat de valors (el "**Reglament**"), aprovat pel Consell d'Administració de la Societat celebrat el 4 de novembre de 2016 en substitució de l'anteriorment vigent, té com a finalitat ajustar les actuacions de la Societat –com a emissora de valors–, els seus òrgans d'administració, alts directius i altres persones subjectes a les normes de conducta que contenen el text refós de la Llei del mercat de valors, aprovat pel Reial Decret legislatiu 4/2015, de 23 d'octubre ("**LMV**"), el Reglament 596/2014 del Parlament Europeu i del Consell, de 16 d'abril, sobre l'abús de mercat (el "**RAM**") i les seves disposicions de desplegament, que han de respectar tots ells en l'exercici d'activitats relacionades amb el mercat de valors.

En aquest sentit, és deure i intenció de la Societat en la seva condició d'emissora de valors comportar-se amb la màxima diligència i transparència en totes les seves actuacions en benefici de la integritat del mercat i del respecte de l'interès legítim dels inversors, en compliment del Reglament i de la legislació vigent del mercat de valors que, si escau, afecti l'àmbit específic d'activitat de la Societat en relació amb les matèries que són objecte de regulació per aquell.

TÍTOL PRELIMINAR DEFINICIONS

1. Definicions

A l'efecte d'aquest Reglament, s'entén per:

- **Assessors externs:**

Les persones que sense tenir la consideració d'empleats presten serveis financers, de consultoria o de qualsevol altre tipus a qualsevol societat del Grup, en nom propi o a compte d'un altre, que per raó d'aquesta prestació de serveis tinguin accés a informació privilegiada i que per raó de la seva professió no estiguin vinculades per una obligació legal de confidencialitat.

- **CNMV:**

La Comissió Nacional del Mercat de Valors.

- **Grup:**

Criteris Caixa, SA, Societat Unipersonal i totes aquelles entitats que es trobin respecte a aquesta en la situació que preveu l'article 42 del Codi de Comerç.

- **Informació privilegiada:**

S'entendrà per informació privilegiada tota informació de caràcter concret que es refereixi, directament o indirectament, a un o diversos valors afectats emesos per qualsevol societat del Grup o per emissors aliens al Grup o a l'emissor d'aquests valors afectats que no s'hagi fet pública i que, si es fes pública, podria influir de manera apreciable sobre els preus d'aquests valors afectats o, si escau, dels instruments derivats relacionats amb aquells.

Es considerarà que la informació és de caràcter concret si indica un seguit de circumstàncies que es donen, o es pot esperar raonablement que es donin, o un fet que s'ha produït, o que es pugui esperar raonablement que es produeixi, sempre que aquesta informació sigui prou específica per permetre extreure alguna conclusió sobre els efectes que aquestes circumstàncies o aquest fet podrien tenir sobre els preus dels valors afectats corresponents o, si escau, dels instruments derivats relacionats amb aquells.

Pel que fa a això, en el cas de tractar-se d'un procés prolongat en el temps amb el qual es pretengui generar o que tingui com a conseqüència determinades circumstàncies o un fet concret, podran tenir la consideració d'informació de caràcter concret tant aquesta circumstància o aquest fet futur com les etapes intermèdies d'aquest procés que estiguin lligades a la generació o provocació d'aquesta circumstància o aquest fet futur.

Una etapa intermèdia d'un procés prolongat en el temps tindrà la consideració d'informació privilegiada si, per si mateixa, compleix els criteris relatius a la informació privilegiada esmentats en aquest Reglament.

Així mateix, es considerarà que una informació pot influir de manera apreciable sobre els preus dels valors afectats o, si escau, sobre instruments derivats relacionats amb aquells, aquella informació que un inversor raonable utilitzaria probablement com un dels elements de la motivació bàsica de les seves decisions d'inversió.

En relació amb els instruments financers derivats sobre primeres matèries, es considerarà informació privilegiada tota informació de caràcter concret que no s'hagi fet pública, i que es refereixi directament o indirectament a un o a diversos d'aquests instruments financers derivats o directament a un contracte de comptat sobre primeres matèries relacionat amb

aquests i que, si es fes pública, podria influir de manera apreciable sobre els preus d'aquests instruments derivats o contractes de comptat sobre primeres matèries relacionats amb aquests, i sempre que es tracti d'informació de la qual es pugui esperar raonablement que es faci pública o que s'hagi de fer pública obligatòriament, d'acord amb el que preveuen les disposicions legals o reglamentàries de la Unió Europea o nacionals, les normes de mercat, els contractes o els usos i les pràctiques dels corresponents mercats de derivats sobre primeres matèries o de comptat.

- **Llista d'iniciats:**

La llista regulada en l'article 6 d'aquest Reglament.

- **LMV:**

Text refós de la Llei del mercat de valors aprovat mitjançant el Reial Decret legislatiu 4/2015, de 23 d'octubre, o la norma que la pugui substituir en un futur.

- **Òrgan de seguiment:**

L'òrgan intern que, entre altres tasques, té encomanada la funció de vetllar pel compliment d'aquest Reglament.

- **Persones amb responsabilitats de direcció:**

Les persones que es detallen en els apartats (i), (ii) i (iii) de l'article 2.1 d'aquest Reglament.

- **Persones subjectes:**

Les persones que es detallen a l'article 2.1 d'aquest Reglament.

- **Persones vinculades:**

S'entén per persones vinculades les persones subjectes,

- (i) el cònjuge o qualsevol persona considerada equivalent per la legislació nacional vigent;
- (ii) els fills que la persona subjecta tingui a càrrec seu;
- (iii) qualsevol altre familiar amb què la persona subjecta hagi conviscut des d'un any abans de la data de l'operació de què es tracti;
- (iv) qualsevol persona jurídica, fideïcomís (*trust*) o associació en què la persona afectada o les persones esmentades en els apartats anteriors ocupin un càrrec directiu, o que estiguin directament o indirectament controlats per aquesta persona, o que s'hagin creat per al seu benefici o els interessos econòmics dels quals siguin en gran mesura equivalents als d'aquesta persona; o
- (v) qualsevol entitat sobre la qual una persona subjecta tingui de manera directa o indirecta el 20 per 100 o més dels drets de vot o del capital;
- (vi) qualsevol altra persona o entitat a la qual s'atribueixi aquesta consideració en les disposicions legals vigents en cada moment.

- **RAM:**

Reglament 596/2014 del Parlament Europeu i del Consell, de 16 d'abril, sobre l'abús de mercat, o norma que pugui substituir-lo en un futur.

- **Reglament:**

Aquest Reglament intern de conducta.

- **Societat:**

Criteria Caixa, SA, Societat Unipersonal.

- **Valors afectats:**

S'entén per valors afectats:

- (i) valors negociables emesos per la Societat o les entitats del seu Grup admesos a negociació en un mercat secundari oficial o altres mercats regulats, en sistemes multilaterals de negociació, o en altres mercats secundaris organitzats;
- (ii) els instruments financers i contractes que atorguin el dret a adquirir els valors esmentats;
- (iii) els instruments financers i contractes els subjacents dels quals siguin valors, instruments o contractes dels assenyalats anteriorment;
- (iv) als efectes del Títol IV del Reglament (“**Informació privilegiada**”), els valors negociables emesos per entitats diferents de la Societat o de les entitats del seu Grup, i els instruments financers i contractes relatius a aquests valors, respecte als quals s’hagi obtingut informació privilegiada; i
- (v) els valors i instruments financers que determini expressament l’òrgan de seguiment tenint en compte el millor compliment d’aquest Reglament.

TÍTOL I

ÀMBIT D’APLICACIÓ I INCORPORACIÓ A REGISTRES

2. Àmbit d’aplicació

2.1. Aquest Reglament s’aplicarà en la seva totalitat a les persones següents (les “**persones subjectes**”):

- (i) els membres del Consell d’Administració de la Societat;
- (ii) els membres del Comitè de Direcció de la Societat;
- (iii) els alts directius que tinguin accés regular a informació privilegiada relativa, directament o indirectament, a la Societat així com les competències per adoptar decisions en matèria de gestió que afecten l’evolució futura i les perspectives empresarials de la Societat (juntament amb les persones subjectes indicades en els apartats (i) i (ii) anteriors, les “**persones amb responsabilitats de direcció**”);
- (iv) el Secretari i Vicesecretari del Consell d’Administració, així com el Secretari General de la Societat (en cas que n’hi hagi i quan no coincideixi amb el càrrec de Secretari del Consell), quan no estiguin inclosos en els apartats (i) a (iii) anteriors;
- (v) altres directius, així com altres apoderats i col·laboradors de la Societat que puguin tenir informació privilegiada;
- (vi) els empleats de la Societat, independentment del fet que puguin tenir informació privilegiada;
- (vii) les persones que de forma temporal o transitòria tinguin accés a informació privilegiada de la Societat amb motiu de la seva participació o involucració en una operació, inclosos els assessors externs, durant el temps en què constin incorporades a la llista d’iniciats, i fins que la informació privilegiada que hagi

donat lloc a la creació de la llista esmentada es difongui al mercat mitjançant la comunicació exigible de conformitat amb la normativa aplicable; i

(viii) qualsevol altra persona que pertanyi o presti serveis a la Societat i que, encara que no tingui una funció directament relacionada amb els mercats de valors, hagi d'estar temporalment subjecta al Reglament a criteri de l'òrgan de seguiment per la seva participació o coneixement d'una operació relativa a aquests mercats.

- 2.2. En relació amb el que disposa l'apartat anterior, els responsables dels diferents departaments de la Societat comunicaran a l'òrgan de seguiment els casos en què, segons el seu parer, una entitat o una persona hagi de tenir la condició de persona subjecta.
- 2.3. L'òrgan de seguiment tindrà permanentment actualitzada i a disposició dels òrgans de govern de la Societat i de les autoritats supervidores una relació comprensiva de les persones subjectes.

Així mateix, l'òrgan de seguiment elaborarà una relació de les persones vinculades a les persones amb responsabilitats de direcció. A aquests efectes, en el moment d'adquirir la condició de persona subjecta, les persones amb responsabilitats de direcció hauran d'informar l'òrgan de seguiment sobre les seves persones vinculades, i comunicaran també qualsevol variació posterior.

3. Adquisició de la condició de persona subjecta

- 3.1. Quan una persona hagi de quedar subjecta al Reglament, l'òrgan de seguiment li adreçarà una comunicació en la qual l'advertirà de la situació. La comunicació s'acompanyarà d'un exemplar del Reglament i, si escau, de les circulars de desplegament, a l'efecte del seu degut coneixement.
- 3.2. Així mateix, s'acompanyarà d'un formulari que haurà de ser retornat per la persona subjecta, degudament emplenat, en el qual es faran constar les dades que, segons el parer de l'òrgan de seguiment, són indispensables per al compliment adequat del Reglament.
- 3.3. La persona subjecta tornarà signada la carta que a aquest efecte li serà facilitada per l'òrgan de seguiment en què notificarà que ha rebut el Reglament, i en què declararà l'acceptació del Reglament, i es comprometrà a complir totes les obligacions relatives a aquesta matèria.

4. Pèrdua de la condició de persona subjecta

- 4.1. La condició de persona subjecta es perd de manera automàtica o per decisió de l'òrgan de seguiment.
- 4.2. L'extinció de la relació laboral o de serveis amb la Societat suposa la pèrdua de la condició de persona subjecta, de manera automàtica i sense necessitat de cap comunicació.
- 4.3. L'òrgan de seguiment, per iniciativa pròpia o a instàncies de la persona afectada o del responsable de la seva àrea, podrà decretar la pèrdua de la condició de persona subjecta en els casos en què desapareguin els motius que van justificar l'adquisició de la condició de persona subjecta. Aquesta circumstància s'informarà a l'interessat mitjançant un comunicat amb justificant de recepció.
- 4.4. A efectes aclaridors, la pèrdua de la condició de persona subjecta no podrà tenir lloc mentre aquesta segueixi sent empleada de la Societat.

- 4.5. La pèrdua de la condició de persona subjecta únicament suposa l'extinció de les obligacions que pesen sobre l'interessat per aquesta condició. Quedaran subsistents, no obstant això, les altres obligacions relacionades amb els mercats de valors que siguin d'aplicació general, independentment de la condició de persona subjecta.

5. **Deures generals**

Les persones subjectes hauran de conèixer, complir i col·laborar en l'aplicació de la legislació del mercat de valors que afecti el seu àmbit específic d'activitat, aquest Reglament i la normativa interna aplicable, si n'hi ha.

6. **Llista d'iniciats**

- 6.1. La Societat, durant les fases d'estudi o negociació de qualsevol tipus d'operació jurídica o financera que pugui influir de manera apreciable en la cotització dels valors afectats, elaborarà per a cada operació una llista d'iniciats en què constarà la identitat de les persones subjectes amb accés a informació privilegiada, de la qual es remetrà una còpia a l'òrgan de seguiment.

El contingut i el format de la llista d'iniciats s'ajustarà a la normativa aplicable. En qualsevol cas, la llista d'iniciats s'elaborarà i mantindrà actualitzada en format electrònic d'acord amb les plantilles de l'**Annex I**.

La llista d'iniciats estarà dividida en seccions separades que correspondran a diferent informació privilegiada. Cada secció inclourà únicament les dades de les persones que tinguin accés a la informació privilegiada a què es refereixi aquesta secció.

La Societat podrà inserir a la seva llista d'iniciats una secció suplementària que contingui les dades de les persones que tinguin accés permanent a informació privilegiada. En aquest cas, les persones inscrites en aquesta secció no hauran de ser inscrites en les altres seccions de la llista d'iniciats.

- 6.2. Les llistes d'iniciats hauran de ser actualitzades immediatament en els casos següents:

- (i) quan es produeixi un canvi en els motius pels quals una persona consta en la llista d'iniciats;
- (ii) quan sigui necessari afegir una nova persona a la llista d'iniciats;
- (iii) quan una persona que consti en la llista d'iniciats deixi de tenir accés a informació privilegiada; en aquest cas, es deixarà constància de la data en què es produeix aquesta circumstància; i
- (iv) quan la informació deixi de ser informació privilegiada.

No caldrà l'obertura d'una nova llista d'iniciats quan les persones que tinguin accés a la informació privilegiada constin en la llista d'iniciats oberta per a la mateixa operació en una altra entitat del Grup.

- 6.3. L'òrgan de seguiment advertirà expressament les persones subjectes incloses en la llista d'iniciats del caràcter reservat de la informació privilegiada, del deure de confidencialitat i de la prohibició del seu ús, així com de les infraccions i sancions derivades del seu ús inadequat. Així mateix, haurà d'informar els interessats sobre la seva inclusió en la llista d'iniciats i els altres punts previstos en la legislació sobre protecció de dades (Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i la seva normativa de desplegament), així com de la seva obligació de facilitar totes les dades necessàries als efectes que Criteria pugui portar la llista d'iniciats de conformitat amb la normativa aplicable.

- 6.4. Les dades inscrites en les llistes d'iniciats s'hauran de conservar almenys durant cinc anys a comptar de la data de la creació d'aquesta llista o, si és posterior, des de la seva última actualització.
- 6.5. L'òrgan de seguiment mantindrà la llista d'iniciats a disposició de les autoritats supervisores.

TÍTOL II

SEGUIMENT I CONTROL DEL REGLAMENT

7. L'òrgan de seguiment

- 7.1. L'òrgan de seguiment estarà compost per un mínim de tres membres, entre els quals hi haurà un president i un secretari, designats tots ells pel Consell d'Administració de la Societat.
- 7.2. Els membres de l'òrgan de seguiment guardaran secret de les deliberacions i els acords i, en general, s'abstindran de revelar la informació, les dades, els informes o els antecedents als quals tinguin accés en l'exercici del càrrec, així com d'utilitzar-los en benefici propi o de tercers, sense perjudici de les obligacions de transparència que estableixen aquest Reglament i la legislació aplicable.
- 7.3. L'òrgan de seguiment assumeix les funcions que se li atorguen en aquest Reglament i, en particular:
 - (i) complir i fer complir les normes de conducta dels mercats de valors i les regles d'aquest Reglament, els seus procediments i altra normativa complementària, present o futura;
 - (ii) desenvolupar, si escau, procediments i normes de desplegament que es considerin oportuns per a l'aplicació del Reglament;
 - (iii) promoure el coneixement del Reglament i de la resta de normes de conducta dels mercats de valors per les persones subjectes i pel grup en general;
 - (iv) resoldre qualssevol consultes o dubtes que s'originin en relació amb el contingut, la interpretació, l'aplicació o el compliment d'aquest Reglament plantejats per les persones subjectes, o les diferents àrees o departaments de la Societat sense perjudici d'elevat al Consell d'Administració les qüestions que l'òrgan de seguiment consideri necessàries o convenientes;
 - (v) determinar les persones que, de conformitat amb el que estableix l'article 2.1(vii) d'aquest Reglament, s'hauran de considerar persones subjectes, sense perjudici d'aquelles altres que també s'hagin de considerar persones subjectes d'acord amb el que disposa aquest Reglament;
 - (vi) elaborar i actualitzar les llistes d'iniciats;
 - (vii) informar les persones subjectes de la seva inclusió en la llista d'iniciats i de les altres circumstàncies a què es refereix l'article 6.3 d'aquest Reglament;
 - (viii) instruir, si escau, els expedients disciplinaris a les persones subjectes per incompliment de les normes d'aquest Reglament;
 - (ix) analitzar la concessió i, si escau, concedir les autoritzacions que corresponguin segons aquest Reglament;

- (x) proposar al Consell d'Administració de la Societat, a través del seu Secretari, les actualitzacions i modificacions del Reglament que consideri oportunes; i
 - (xi) facilitar a les persones subjectes la documentació necessària perquè puguin complir les obligacions que preveu aquest Reglament.
- 7.4. L'òrgan de seguiment tindrà totes les facultats necessàries per al compliment de les seves funcions, i, entre altres aspectes, està especialment habilitat per:
- (i) requerir qualsevol dada o informació que consideri necessària a les persones subjectes, així com als òrgans de seguiment equivalents de les societats del Grup; i
 - (ii) establir els requisits d'informació, normes de control i altres mesures que consideri oportunes.
- 7.5. L'òrgan de seguiment elaborarà un informe amb caràcter anual que sotmetrà al Consell d'Administració i que inclourà:
- (i) un resum de les iniciatives regulatòries o de qualsevol altre tipus dutes a terme per la CNMV o qualsevol altra autoritat competent en l'àmbit del mercat de valors; i
 - (ii) una avaluació del compliment del Reglament, amb descripció de les principals incidències o aspectes de millora tractats durant l'exercici en qüestió.

Sense perjudici d'això, l'òrgan de seguiment informarà immediatament el Consell d'Administració, mitjançant una comunicació al Secretari, de les incidències rellevants que es produeixin en el compliment del Reglament en les matèries que li són pròpies.

TÍTOL III **OPERACIONS PER COMPTE PROPI**

8. Concepte

Són operacions per compte propi les operacions realitzades per les persones subjectes l'objecte de les quals siguin valors afectats de conformitat amb el que preveu la normativa aplicable.

9. Prohibició d'actuació especulativa i períodes limitats

- 9.1. En cap cas els valors afectats adquirits o venuts per compte propi per les persones subjectes podran ser venuts o recomprats en la mateixa sessió o dia en què s'hagi fet l'operació de compra o venda.
- 9.2. Les persones amb responsabilitats de direcció s'abstindran de dur a terme cap operació, per compte propi o aliè, directament o indirectament, en relació amb valors afectats des que tinguin coneixement de la informació financera regulada de la Societat o de qualsevol altra entitat del Grup que l'entitat de què es tracti hagi de remetre en compliment de les seves obligacions i, en qualsevol cas, des dels 30 dies naturals anteriors al calendari que hagi establert la Societat per a la publicació dels seus resultats i, si no, a la finalització del termini per a la seva remissió (els "**períodes limitats**").
- 9.3. Sense perjudici dels articles 12 i 18 d'aquest Reglament i altra legislació aplicable, l'òrgan de seguiment podrà concedir a les persones subjectes una autorització expressa per operar en períodes limitats, amb l'acreditació prèvia de la persona subjecta que

l'operació concreta no es pot efectuar en un altre moment en el temps, en els supòsits següents:

- (i) cas per cas, quan es donin circumstàncies excepcionals, com la concurrència de greus dificultats financeres, que requereixin la venda immediata de valors afectats;
- (ii) quan es negociïn operacions en el marc o en relació amb un pla d'opcions o d'estalvi dels empleats o en relació amb la qualificació o subscripció d'accions; o
- (iii) quan es negociïn operacions en què no es produeixin canvis en la titularitat final dels valors afectats en qüestió.

10. Deures de comunicació i informació

- 10.1. Les persones amb responsabilitats de direcció hauran de comunicar a l'òrgan de seguiment i a la CNMV (en aquest cas, en el format, amb el contingut i pels mitjans establerts legalment en cada moment) tota operació sobre valors afectats executada per compte propi. Aquestes notificacions es duran a terme sense demora i com a màxim en un termini de tres dies hàbils a partir de la data de la corresponent operació. La Societat vetllarà perquè la informació notificada de conformitat amb l'anterior es faci pública sense demora i com a màxim en el termini previst.
- 10.2. Per part seva, les persones subjectes restants hauran de remetre, en els deu primers dies de cada mes, una comunicació a l'òrgan de seguiment, per escrit o en format electrònic, que comprendrà totes les operacions per compte propi realitzades amb valors afectats que, si escau, s'hagin fet el mes anterior.
- 10.3. Com a excepció a l'anterior, i sense perjudici de les altres obligacions de comunicació previstes en la normativa aplicable (en especial, quant als membres de l'òrgan d'administració), les persones subjectes no estaran obligades a fer les notificacions esmentades quan, en un any natural, l'import total de les operacions sobre valors afectats executades per compte propi no superi els 5.000 euros o l'import superior que, sense excedir els 20.000 euros, pugui fixar la CNMV. El límit dels 5.000 euros es calcularà mitjançant la suma de totes les operacions a què es refereix l'apartat anterior sense que es puguin compensar entre si les operacions de diferent naturalesa (com les operacions de signe contrari). Aquesta excepció també serà aplicable a les obligacions de notificació d'operacions de les persones vinculades als consellers sempre que els consellers corresponents no tinguin discrecionalitat sobre l'exercici dels drets de vot.
- 10.4. Sense perjudici que operacions relatives a altres societats hagin de ser també comunicades d'acord amb el que disposa aquest Reglament, la Societat mantindrà actualitzada una llista de les societats sobre les quals s'hagin de declarar les operacions, que comunicarà oportunament a les persones subjectes.
- 10.5. Per a aquests efectes previstos en aquest article, queden equiparades a les operacions per compte propi de les persones subjectes les efectuades per persones vinculades.
- 10.6. D'altra banda, l'òrgan de seguiment podrà determinar les operacions que, pel seu import o risc, s'hagin de comunicar amb caràcter previ a la seva execució.

11. Gestió de carteres

- 11.1. Amb l'excepció del que disposa l'article 10.1, el règim previst en el Títol III del Reglament no serà aplicable a les operacions a compte de les persones subjectes realitzades per un

tercer en el marc de la prestació del servei d'inversió de gestió discrecional de carteres d'inversions, sempre que:

- a) no hi hagi comunicació prèvia sobre l'operació entre el gestor de la cartera i la persona subjecta. L'òrgan de seguiment podrà demanar una declaració en aquest sentit; i
- b) el contracte de gestió s'hagi enviat prèviament a l'òrgan de seguiment i aquest hagi comprovat que:
 - (i) l'entitat gestora està legalment habilitada per a la prestació del servei i el contracte té vocació de permanència;
 - (ii) el contracte garanteix que les operacions es faran sense cap intervenció de les persones subjectes i, per tant, exclusivament sota el criteri professional del gestor i d'acord amb els criteris aplicats per a la generalitat dels clients amb perfils financers i d'inversió similars; i
 - (iii) el contracte preveu l'obligació del gestor d'informar immediatament de l'execució de la corresponent operació sobre valors afectats per tal que la persona subjecta compleixi el seu deure de comunicació de conformitat amb el que preveu l'article 10.1 d'aquest Reglament.

11.2. Les persones subjectes i les persones vinculades que formalitzin un contracte de gestió de carteres hauran de remetre'n una còpia a l'òrgan de seguiment en el termini de 10 dies des de la seva firma. Si l'òrgan de seguiment aprecia motivadament que el contracte no s'ajusta al que disposa l'article 11.1, ho notificarà a la persona subjecta perquè es modifiquin els aspectes oportuns. Mentre no es faci la corresponent remissió del contracte a l'òrgan de seguiment i, si escau, les adaptacions necessàries del seu contingut a aquest Reglament, les persones subjectes i persones vinculades ordenaran al gestor que no faci operacions sobre valors afectats.

11.3. Les obligacions previstes en l'apartat 11.1(b) (iii) i 11.2 també seran aplicables a les persones vinculades que hagin formalitzat un contracte de gestió de carteres per tal que compleixin la seva obligació de comunicació previstes en l'article 10.1 d'aquest Reglament.

11.4. Les persones subjectes notificaran per escrit a les seves persones vinculades les obligacions d'aquestes últimes derivades dels articles 10 i 11 del Reglament i conservaran una còpia d'aquesta notificació.

TÍTOL IV

INFORMACIÓ PRIVILEGIADA. DEURES GENERALS I MESURES DE PROTECCIÓ

12. Deure d'abstenció

12.1. Les persones subjectes i, en general, qualsevol persona que disposi d'informació privilegiada, quan sàpiguen o hagin hagut de saber que té aquest caràcter, s'hauran d'abstenir d'executar, per compte propi o aliè, directament o indirectament, les conductes següents:

- i) Adquirir, transmetre o cedir, per compte propi o de tercers, els valors afectats, o qualsevol altre valor, instrument financer o contracte de qualsevol tipus, negociat o no en un mercat secundari, que tingui com a subjacent valors afectats, a què es refereixi la informació privilegiada. Es considerarà així mateix operació amb informació privilegiada la utilització d'aquest tipus d'informació cancel·lant o

modificant una ordre relativa al valor afectat a què es refereix la informació, quan s'hagi donat l'ordre abans que l'interessat tingui coneixement de la informació privilegiada. També s'hauran d'abstenir de la mera temptativa de fer qualsevol de les operacions anteriors.

- ii) Comunicar informació privilegiada a tercers, llevat que això sigui necessari perquè així ho demani l'exercici responsable de la feina, la professió, el càrrec o les funcions, sempre que (a) aquells als quals se'ls comuniqui la informació en l'exercici normal de la feina, la professió o el càrrec, estiguin subjectes, legalment o contractualment, a l'obligació de confidencialitat, i (b) la comunicació es faci de conformitat amb els requisits que preveu aquest Reglament.
- iii) Recomanar a un tercer o induir-lo a que adquireixi, transmeti o cedeixi valors afectats, o a que cancel·li o modifiqui una ordre relativa a aquests, o a que faci que un altre els adquireixi, transmeti o cedeixi o cancel·li o modifiqui una ordre relativa a aquells, tot això, basant-se en informació privilegiada.

La subsegüent revelació de les recomanacions o induccions esmentades constituirà així mateix comunicació il·lícita d'informació privilegiada quan la persona que reveli la recomanació o inducció sàpiga o hagi de saber que es basava en informació privilegiada.

Quan la persona sigui una persona jurídica, aquest article s'aplicarà així mateix a les persones físiques que participin en la decisió d'adquirir, transmetre o cedir, o cancel·lar o modificar una ordre relativa a valors afectats a compte de la persona jurídica en qüestió.

12.2. A l'efecte del que disposa l'article 12.1, llevat que la CNMV determini que no hi ha raó legítima per a la seva realització, no es considerarà que una persona subjecta o una persona que posseeixi informació privilegiada ha operat amb ella en els casos següents:

- (i) Sempre que aquesta persona faci una operació per adquirir, transmetre o cedir valors afectats i aquesta operació s'efectuï de bona fe en compliment d'una obligació vençuda i no per eludir la prohibició d'operacions amb informació privilegiada, i:
 - (a) aquesta obligació es derivi d'una ordre donada o d'un acord celebrat abans que la persona en qüestió tingués coneixement de la informació privilegiada, o
 - (b) aquesta operació tingui per objecte complir una disposició legal o reglamentària anterior a la data en què la persona en qüestió tingués coneixement de la informació privilegiada.
- (ii) En general, les que s'efectuïn de conformitat amb la normativa aplicable.

13. Deure de salvaguarda

13.1. Les persones subjectes i, en general, qualsevol persona que disposi d'informació privilegiada estaran obligades a:

- i) salvaguardar-la, sense perjudici de deure de comunicació i col·laboració amb les autoritats judicials i administratives;
- (ii) adoptar les mesures adequades per evitar que aquesta informació pugui ser objecte d'utilització abusiva o deslleial; i

- (iii) comunicar de manera immediata a l'òrgan de seguiment –que, al seu torn, informarà el Consell d'Administració mitjançant una comunicació dirigida al Secretari del Consell– qualsevol ús abusiu o deslleial d'informació privilegiada de què tingui coneixement.

13.2. S'establiran les mesures de seguretat necessàries perquè els suports físics i telemàtics que continguin informació privilegiada siguin preservats de l'accés per tercers no autoritzats. En particular, les operacions jurídiques o econòmiques que puguin influir en la cotització dels valors afectats s'identificaran amb noms clau.

14. Normes generals d'actuació en relació amb la informació privilegiada

14.1. La Societat adoptarà les mesures de control oportunes amb la finalitat de limitar el coneixement de la informació privilegiada o de les operacions o projectes que continguin informació privilegiada a les persones, internes o externes a l'organització, que resultin indispensables.

14.2. En cas que en alguna àrea s'iniciï algun projecte o operació que pugui influir en la cotització d'algun valor afectat, el responsable del projecte o operació el comunicarà a l'òrgan de seguiment al més aviat possible a l'efecte de la gestió de la llista d'iniciats, i aportarà les dades que siguin necessàries per al seu manteniment segons l'esmentat en l'article 6 del Reglament.

15. Mesures de protecció de la informació privilegiada

15.1. A l'inici de cada projecte o operació que pugui contenir –o sigui susceptible de generar– informació privilegiada, el responsable de l'àrea corresponent li assignarà un nom clau que l'identificarà i serà comunicat a cadascuna de les persones que hi intervinguin. Una vegada fixat el nom clau, serà utilitzat per identificar l'operació o el projecte evitant l'ús de la denominació pròpia dels valors o les societats afectades. No obstant això, tant en la llista d'iniciats com en documents oficials de la Societat susceptibles de tenir transcendència externa, les societats o els valors seran identificats amb el seu nom propi.

15.2. S'establiran les mesures de seguretat necessàries per assegurar la custòdia, l'arxivament, l'accés, la reproducció i la distribució de la informació privilegiada, que amb caràcter enunciatiu i no limitador podran tenir en compte les següents:

- (i) en els documents que es facin servir en el desenvolupament de les operacions, s'haurà de fer constar, en un lloc visible, que es tracta de documents confidencials, d'ús exclusivament intern;
- (ii) el personal de la Societat que tingui accés a informació privilegiada haurà d'adoptar, en consonància amb el que disposa aquest Reglament, les mesures necessàries per procurar la seva correcta protecció, i evitar que es trobi a l'abast de persones que no hagin d'accedir a informació privilegiada i la seva incorrecta transmissió;
- (iii) s'adoptaran les mesures necessàries a fi que la conservació de documents, arxius, CD-ROM, DVD o qualsevol altre suport que contingui informació privilegiada es mantingui en llocs segurs i sota clau en els moments en què no sigui utilitzada, de manera que s'impedeixi l'accés o la reproducció d'aquesta. Així mateix, l'ús d'ordinadors en qualsevol projecte o operació que contingui informació privilegiada s'haurà de fer amb sistemes d'accés restringit exclusivament a les persones de l'àrea que hi intervinguin. Correspon als responsables de cada àrea

adoptar les disposicions necessàries per assegurar el compliment fidel d'aquestes mesures;

- (iv) les sales de reunions hauran de ser revisades i caldrà retirar-hi qualsevol material que contingui informació privilegiada una vegada finalitzada la reunió i abans d'utilitzar novament l'espai. Caldrà tenir especial atenció amb les notes i els diagrames en pissarres i suports similars;
- (v) cap aspecte dels projectes o les operacions que continguin informació privilegiada es podrà comentar en llocs públics o a les zones on hi hagi risc d'escolta per part de persones que no hagin de conèixer la informació; i
- (vi) s'hauran d'extremar les mesures de seguretat a l'hora de fer comunicacions a través de mitjans que puguin resultar insegurs, com pot ser l'ús del telèfon mòbil, el fax o el correu electrònic. En concret, s'evitarà remetre informació a terminals que no estiguin atesos en aquell moment o als quals puguin tenir accés persones alienes a la informació.

TÍTOL V

DIFUSIÓ DE LA INFORMACIÓ PRIVILEGIADA

16. Difusió de la informació privilegiada

16.1. Les persones subjectes hauran de valorar el grau de rellevància potencial d'una informació i la seva possible identificació com a informació privilegiada, sobre la base, entre d'altres, dels criteris següents:

- (i) la magnitud relativa del fet, decisió o conjunt de circumstàncies en l'activitat de la Societat;
- (ii) la rellevància de la informació en relació amb els factors determinants del preu dels valors afectats;
- (iii) les condicions de cotització dels valors afectats;
- (iv) el fet que la Societat hagi considerat material en el passat informació de tipus similar, o que altres emissors publiquin habitualment com a material;
- (v) l'efecte de variació en els preus dels valors afectats que hagi tingut la informació del mateix tipus difosa en el passat;
- (vi) la importància que en aquest tipus d'informació atorguin les anàlisis externes existents sobre la Societat, si n'hi ha; i
- (vii) l'existència d'indicis racionals, en cas que es produeixi una evolució anormal dels volums contractats o dels preus negociats durant les fases d'estudi o negociació de qualsevol tipus d'operació jurídica financera que pugui influir de manera apreciable en la cotització dels valors afectats, que aquesta evolució s'està produint com a conseqüència d'una difusió prematura, parcial o distorsionada de l'operació.

16.2. La Societat farà pública la informació privilegiada que la concerneixi directament tan aviat com sigui possible.

La Societat s'assegurarà que la informació privilegiada es faci pública d'una forma que permeti un accés ràpid i una avaluació completa, correcta i oportuna de la informació per part del públic.

No es podrà difondre la informació privilegiada per cap altre mitjà sense que prèviament aquesta hagi estat publicada a la pàgina web de la CNMV. A més, el contingut de la informació privilegiada difosa al mercat per qualsevol canal d'informació o comunicació diferent de la CNMV haurà de ser coherent amb la comunicada a la CNMV.

Així mateix, quan es produeixi un canvi significatiu en la informació privilegiada que s'hagi comunicat s'haurà de difondre al mercat de la mateixa manera amb caràcter immediat.

- 16.3. El contingut de la comunicació serà veraç, clar i complet. La informació s'exposarà de forma neutral, sense esbiaixar o amb judicis de valor que en perjudicin o distorsionin l'abast, i s'aplicaran els mateixos criteris a la informació privilegiada independentment del fet que pugui influir de manera favorable o adversa en la cotització dels valors afectats.

El contingut de la informació, sempre que sigui possible, s'haurà de quantificar, indicant, si escau, l'import corresponent. Quan es tracti de dades aproximades, s'especificarà aquesta circumstància i, en els casos en què sigui possible, s'aportarà un rang estimat.

Així mateix, en la comunicació s'inclouran els antecedents, les referències o els punts de comparació que es considerin oportuns, per tal de facilitar-ne la comprensió i l'abast.

En els supòsits en què la informació privilegiada objecte de comunicació faci referència a decisions, acords o projectes l'efectivitat dels quals estigui condicionada a una autorització prèvia o posterior aprovació o ratificació per part d'un altre òrgan, persona, entitat o autoritat pública, s'especificarà aquesta circumstància.

- 16.4. La informació privilegiada es difondrà a la pàgina web corporativa de la Societat. El contingut i la difusió de la informació privilegiada s'ajustaran, en qualsevol cas, al que disposa la normativa dels mercats de valors que en cada moment sigui aplicable respecte a la informació regulada.

En aquest sentit, la informació privilegiada es transmetrà a la CNMV de manera que es garanteixi la seguretat de la comunicació, es minimitzi el risc de corrupció de dades i d'accés no autoritzat, i s'aporti certesa respecte a la font d'aquesta informació, esmenant com més aviat millor qualsevol errada o alteració en la transmissió de la informació que estigui sota el seu control. Així mateix, haurà d'identificar-se clarament la Societat com a emissor, l'objecte de la informació i la data i hora de la comunicació.

La Societat haurà d'estar, així mateix, en condicions de comunicar a la CNMV, en relació amb la divulgació d'informació privilegiada, a més del que assenyala el paràgraf anterior, el següent:

- (i) el nom de la persona que hagi proporcionat la informació;
- (ii) les dades sobre la validació de la seguretat;
- (iii) el suport de la informació comunicada; i
- (iv) si escau, informació detallada sobre qualsevol restricció imposada per la Societat respecte a la informació privilegiada.

- 16.5. Correspondrà als interlocutors autoritzats de la Societat comunicar a la CNMV la informació privilegiada generada a la Societat.

- 16.6. Les reunions de caràcter general amb analistes, inversors o mitjans de comunicació hauran d'estar prèviament planificades de manera que les persones que hi participin no revelin informació privilegiada que no hagi estat prèviament difosa al mercat segons el que assenyala aquest article.
- 16.7. Quan una persona subjecta que actuï en nom seu o a compte de la Societat reveli informació privilegiada en l'exercici normal de la seva feina, professió o funcions, aquesta informació s'haurà de fer pública íntegrament, simultàniament en el cas de revelació intencional, o bé ràpidament, en el cas de revelació no intencional. El que disposa aquest apartat no s'aplicarà si la persona que rep la informació té un deure de confidencialitat, independentment del fet que aquesta obligació es basi en una norma legal, reglamentària, estatutària o contractual.
- 16.8. La Societat s'assegurarà de:
- (i) vigilar l'evolució dels valors i instruments financers sobre els quals s'hagi difós informació privilegiada i les notícies que els difusors professionals d'informació econòmica i els mitjans de divulgació emetin i els puguin afectar, tot això amb l'objectiu de prevenir la utilització de la informació de forma abusiva o deslleial. Quan es produeixi un canvi significatiu en la informació privilegiada que s'hagi comunicat, s'haurà de difondre immediatament al mercat de la mateixa manera;
 - (ii) no combinar la difusió d'informació privilegiada al mercat amb la difusió de les activitats de la Societat;
 - (iii) portar un registre de fets rellevants comunicats al mercat;
 - (iv) quan els valors i instruments financers de la Societat estiguin admesos a cotització en un o diversos mercats regulats a la Unió Europea, tractar d'assegurar-se de manera diligent que la comunicació de la informació privilegiada s'efectuï de la manera més sincronitzada possible entre totes les categories d'inversors de tots els estats membres en els quals la Societat hagi sol·licitat o acordat l'admissió a cotització d'aquests valors i instruments financers;
 - (v) difondre i mantenir a la pàgina web corporativa de la Societat per un període d'almenys cinc anys els fets rellevants comunicats a la CNMV.

17. Excepció al deure d'informació al públic

- 17.1. No obstant això, la Societat podrà endarrerir, sota la seva pròpia responsabilitat, la difusió pública de la informació privilegiada sempre que (i) la difusió immediata pugui perjudicar els interessos legítims de la Societat, (ii) el retard en la difusió no pugui induir el públic a confusió o engany i (iii) la Societat estigui en condicions de garantir la confidencialitat de la informació.

La Societat també podrà endarrerir sota la seva pròpia responsabilitat la difusió pública de la informació privilegiada relativa a un procés prolongat en el temps que es desenvolupi en diferents etapes amb el qual es pretengui generar o que tingui com a conseqüència determinades circumstàncies o un fet concret.

- 17.2. En cas que s'endarrereixi la difusió d'informació privilegiada, qualsevol dels interlocutors autoritzats de la Societat informará immediatament la CNMV després de fer-se pública la informació i presentar una explicació per escrit sobre la manera com s'han complert les condicions establertes en aquest article, llevat que la CNMV disposi que els emissors només hagin de facilitar aquesta informació al seu requeriment.

- 17.3. Per determinar la conveniència d'endarrerir la difusió pública de la informació privilegiada, es tindran en compte, si escau, les recomanacions i directrius que en aquesta matèria puguin emetre els organismes oficials supervisors dels mercats de valors.
- 17.4. Si s'ha endarrerit la difusió pública d'informació privilegiada i la seva confidencialitat deixa d'estar garantida, la Societat farà pública aquesta informació com més aviat millor (incloent els casos en què un rumor es refereixi de manera expressa a informació privilegiada la difusió de la qual hagi estat endarrerida quan el grau del rumor sigui suficient per indicar que la confidencialitat ja no està garantida).

Així mateix, quan es produeixi una evolució anormal dels volums contractats o dels preus negociats respecte a valors afectats i hi hagi indicis racionals que aquesta evolució s'està produint com a conseqüència de la difusió prematura, parcial o distorsionada d'una operació, la Societat informará, de manera clara i precisa, de l'estat en què es troba l'operació en curs o proporcionarà un avançament de la informació a subministrar.

TÍTOL VI
MANIPULACIÓ DEL MERCAT

18. Deures en relació amb la manipulació del mercat

18.1. Les persones subjectes i en general qualsevol persona s'abstindran de manipular o intentar manipular el mercat.

18.2. Es considera manipulació de mercat:

- (i) L'execució d'operacions, l'emissió d'ordres o qualsevol altra conducta:
 - a) Que transmetin o puguin transmetre senyals falsos o enganyosos respecte a l'oferta, la demanda o el preu dels valors afectats; o
 - b) Que fixin o puguin fixar el preu d'un o diversos valors afectats en un nivell anormal o artificial,

llevat que la persona que hagi fet les operacions o emès les ordres o realitzat qualsevol altra conducta demostrï que aquesta operació, ordre o conducta s'ha realitzat per raons legítimes i de conformitat amb una pràctica de mercat acceptada per la CNMV.
- (ii) l'execució d'operacions, l'emissió d'ordres o qualsevol altra activitat o conducta que afecti o pugui afectar, mitjançant mecanismes ficticis o qualsevol altra forma d'engany o artifici, el preu d'un o diversos valors afectats;
- (iii) la difusió d'informació que transmeti o pugui transmetre senyals falsos o enganyosos respecte a l'oferta, la demanda o el preu dels valors afectats, o pugui així fixar en un nivell anormal o artificial el preu d'un o diversos valors afectats, inclosa la propagació de rumors quan la persona que els ha divulgat sabia o havia hagut de saber que la informació era falsa o enganyosa;
- (iv) la difusió d'informació falsa o enganyosa o el subministrament de dades falses en relació amb índexs de referència quan l'autor de la transmissió o del subministrament de dades sabia o hauria hagut de saber que la informació era falsa o enganyosa;
- (v) la intervenció d'una persona o de diverses concertadament per assegurar-se una posició dominant sobre l'oferta o demanda d'un valor afectat o de qualssevol valor negociable o instrument financer que afecti o pugui afectar la fixació, de manera directa o indirecta, de preus de compra o de venda o que creï o pugui crear altres condicions de negociació;
- (vi) la venda o la compra d'un valor afectat o de qualssevol valor negociable o instrument financer en el moment d'obertura o tancament del mercat que tingui o pugui tenir l'efecte d'induir a confusió o engany els inversors que actuen basant-se en les cotitzacions mostrades, incloses les d'obertura o de tancament;
- (vii) la formulació d'ordres en un centre de negociació, inclosa la cancel·lació o la modificació d'aquestes, a través de qualssevol mètodes de negociació disponibles, inclosos els mitjans electrònics, com les estratègies de negociació algorítmica i d'alta freqüència, que produeixi algun dels efectes establerts en els apartats (i) o (ii) anteriors, en:
 - a) pertorbar o endarrerir el funcionament del mecanisme de negociació utilitzat o augmentar les probabilitats que això passi;

- b) dificultar a altres persones la identificació de les ordres autèntiques en el mecanisme de negociació o augmentar la probabilitat de dificultar-la; o
 - c) crear o poder crear un senyal fals o enganyós sobre l'oferta i la demanda o sobre el preu d'un valor negociable o instrument financer.
- (viii) l'aprofitament de l'accés ocasional o periòdic als mitjans de comunicació tradicionals o electrònics exposant una opinió sobre un valor negociable o instrument financer o, de manera indirecta sobre el seu emissor, després d'haver pres posicions sobre aquest valor afectat o aquest altre valor negociable o instrument financer i, a continuació, aprofitar les repercussions de l'opinió expressada sobre el preu d'aquest valor negociable o instrument financer, sense haver comunicat simultàniament aquest conflicte d'interès a l'opinió pública de manera adequada i efectiva; o
- (ix) qualsevol altra actuació que el Ministeri d'Economia i Competitivitat, la CNMV o les autoritats europees relacionin o descriguin com a pràctica contrària a la lliure formació dels preus.

A l'efecte de determinar si una conducta constitueix manipulació de mercat, es tindran en compte els indicadors de manipulacions previstos en la normativa vigent en cada moment.

TÍTOL VII

ARXIU DE COMUNICACIONS, INCOMPLIMENT, DESENVOLUPAMENT I ACTUALITZACIÓ

19. Arxiu de comunicacions

L'òrgan de seguiment estarà obligat a conservar degudament arxivades les comunicacions, notificacions i qualsevol altra actuació relacionada amb les obligacions que conté aquest Reglament durant, almenys, cinc anys.

20. Incompliment

20.1. L'incompliment del que disposa aquest Reglament tindrà la consideració de falta laboral la gravetat de la qual es determinarà en el procediment que se segueixi de conformitat amb les disposicions vigents.

20.2. Tot això s'entén sense perjudici de la responsabilitat administrativa, civil o penal que en cada cas sigui exigible a l'incomplidor.

21. Desplegament i actualització

21.1. Les previsions d'aquest Reglament es podran desplegar mitjançant circulars. Així mateix, l'òrgan de seguiment podrà establir criteris d'interpretació d'aquest Reglament i, si escau, de les seves circulars de desplegament i elaborar instruccions concretes per a la seva aplicació.

21.2. De conformitat amb el que preveu la normativa vigent, aquest Reglament serà actualitzat pel Consell d'Administració sempre que sigui necessari per adequar-ne el contingut a les disposicions vigents que hi siguin aplicables.

22. Intranet corporativa

22.1. L'òrgan de seguiment mantindrà a la intranet corporativa de la Societat la documentació següent:

- (i) aquest Reglament;
- (ii) les circulars de desplegament del Reglament, incloses les que es puguin aprovar per a àrees específiques; i
- (iii) els formularis necessaris per complir les obligacions que preveu el Reglament.

23. Formació

23.1. Totes les persones subjectes, amb motiu de la seva incorporació com a persona subjecta, hauran de rebre formació sobre el Reglament.

23.2. A més, totes les persones subjectes hauran de rebre, amb la periodicitat que determini l'òrgan de seguiment, formació actualitzada en relació amb el Reglament.

* * *

ANNEX 1
PLANTILLA LLISTA D'INICIATS

SECCIONS REFERENTS A DIFERENT INFORMACIÓ PRIVILEGIADA

Llista d'iniciats: secció referent a [nom de la informació privilegiada relativa a una operació específica o a un determinat esdeveniment]

Data i hora (de creació d'aquesta secció de la llista d'iniciats, és a dir, el moment en què s'hagi tingut coneixement d'aquesta informació privilegiada): [aaaa-mm-dd; hh: mm UTC (hora universal coordinada)]

Data i hora (última actualització): [aaaa-mm-dd, hh: mm UTC (hora universal coordinada)]

Data de transmissió a l'autoritat competent: [aaaa-mm-dd]

Nom(s) de la persona amb accés a informació privilegiada	Cognom(s) de la persona amb accés a informació privilegiada	Cognom(s) de naixement de la persona amb accés a informació privilegiada (si no coincideix (n))	Números de telèfon professionals (línia directa fixa i mòbil)	Raó social i domicili de l'empresa	Funció i motiu pel qual es té accés a informació privilegiada	Obtenció	Cessament de l'accés (data i hora en què la persona deixa de tenir accés a la informació privilegiada)	Data de naixement	Número d'identificació nacional (si escau)	Números de telèfon personals (fix i mòbil)	Adreça personal completa (carrer; número; ciutat; codi postal; país)

SECCIÓ DE PERSONES AMB ACCÉS PERMANENT A INFORMACIÓ PRIVILEGIADA

Data i hora (de creació de la secció de persones amb accés permanent a informació privilegiada): [aaaa-mm-dd, hh: mm UTC (hora universal coordinada)]

Data i hora (última actualització): [aaaa-mm-dd, hh: mm UTC (hora universal coordinada)]

Data de transmissió a l'autoritat competent: [aaaa-mm-dd]

Nom(s) de la persona amb accés a informació privilegiada	Cognom(s) de la persona amb accés a informació privilegiada	Cognom(s) de naixement de la persona amb accés a informació privilegiada (si no coincideix (n))	Números de telèfon professionals (línia directa fixa i mòbil)	Raó social i domicili de l'empresa	Funció i motiu pel qual es té accés a informació privilegiada	Inclusió (data i hora d'inclusió d'una persona a la secció de persones amb accés permanent a informació privilegiada)	Data de naixement	Número d'identificació nacional (si escau)	Números de telèfon personals (fix i mòbil)	Adreça personal completa (carrer; número; ciutat; codi postal; país)